

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»**

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»</i>  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <i>ООО «ВТБ Капитал Финанс»</i>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <i>Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12</i>  |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <i>1117746422243</i>  |
| 1.5. ИНН эмитента   | <i>7710890150</i>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <i>36408-R</i>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure">www.vtbcapital.ru/#VTB Capital Finance disclosure</a> ,<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352</a> |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>01 февраля 2013 года.</b></p>   |  |
| <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>04 февраля 2013 года.</b></p>   |  |
| <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. О принятии решений о размещении Обществом облигаций.</b></li><li><b>2. Об утверждении решений о выпуске ценных бумаг.</b></li><li><b>3. Об утверждении проспекта ценных бумаг.</b></li><li><b>4. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества (форма проведения, дата, место и время проведения).</b></li><li><b>5. Об определении порядка сообщения участникам Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.</b></li><li><b>6. Об определении перечня предоставляемых участникам Общества материалов при подготовке к внеочередному Общему собранию участников Общества и порядка их предоставления.</b></li><li><b>7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества.</b></li></ol> |  |

| 3. Подпись  |                    |
|---|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор<br>Общества с ограниченной ответственностью<br>«ВТБ Капитал Финанс» | Д.С. Суспицын      |
|   | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>13</u> г.  | М.П.               |